

## COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.  
TIPO DE SOCIEDAD : BASICA

## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
Bancos moneda nacional	101		Divisas por entregar	-	
Bancos monedas extranjeras	35,790		Acreedores	13	
Divisas por recibir	16,779		Provisiones para gastos	5,876	
	52,670		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	721,539	
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>727,428</b>	
<b>INVERSIONES</b>					
Inversión en valores de renta variable	17,087,762				
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,127,730				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	34,072,215				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,332,051				
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,132,222				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	167,733				
Inversiones Tercerizadas	6,521,905				
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas	2,402,255				
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	2,134,050				
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	739,446				
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,027,894				
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	105,903				
Inversión en FIBRAS	2,421,569				
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	69,784				
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	3,873				
Inversión en valores extranjeros de deuda	545,628				
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	10,273				
Inversión en títulos Fiduciarios	9,867,115				
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios	582,240				
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	-				
Plus (Minus) valía de valores por reporto	-				
	109,351,648				
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	15,246				
Intereses devengados sobre valores	389,145				
Reportos	1,461,681				
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	-				
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	250,612				
	2,116,684				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111,521,002</b>				
			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
			<b>CAPITAL</b>		
			<b>Capital Contribuido</b>	<b>100,921,592</b>	
			Capital Social pagado	111,108,268	
			Prima en venta de acciones	(10,186,676)	
			<b>Capital Ganado</b>	<b>334,568</b>	
			Resultados de ejercicios anteriores	-	
			Resultados del ejercicio	334,568	
			<b>Otros Resultados Integrales</b>		
			PLUS (MINUS) VALIAS	9,537,414	
			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>110,793,574</b>	
			<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>111,521,002</b>	
			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
Capital social autorizado	900,000,100				
Acciones emitidas	90,000,010,000				
Valores entregados en custodia	109,202,774				
Acciones en circulación, posición propia	80,608,746				
Acciones de Siefores, posición de terceros	2				
Garantías recibidas en custodia por Reportos	1,452,542				
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	11,030,217,404				
Bancos divisas en moneda extranjera	1,893				
Dólares americanos	1,893				
Yenes	-				
Divisas por recibir	887				
Dólares americanos	887				
Divisas por entregar	-				
Dólares americanos	-				
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	9,615,398				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	23,010,063				
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	27,275,223				
<b>La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:</b>					
Una plus (minus) valía de:	9,537,414				
Un valor de los activos netos de:	110,793,574				
El precio de la acción de:	9.971677				

LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA  
Contador General de Siefore

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR  
Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

**COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**

**SIEFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 S.A. DE C.V.**

TIPO DE SOCIEDAD : BASICA

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(Cifras en miles de pesos)

**Por los periodos del 1 de enero al 31 de Diciembre de:**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Ingresos por la venta de Valores</b>	<b>1,398,614</b>	
<b>Intereses, dividendos, premios y derechos</b>	337,370	
<b>Resultado cambiario / Otros productos</b>	(206)	
<b>Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados</b>	60,116	
	<hr/>	
<b>Ingresos Netos</b>	<b>1,795,894</b>	
<b>Costo de ventas de valores</b>	1,411,598	
<b>Gastos generales</b>	289	
<b>Comisiones sobre saldos</b>	49,439	
	<hr/>	
<b>Egresos Netos</b>	<b>1,461,326</b>	
	<hr/>	
<b>Utilidad de operación</b>	<b>334,568</b>	
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) Valías	9,537,414	
	<hr/>	
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>9,871,982</b>	

\_\_\_\_\_  
**LIC. LUIS IGNACIO SUSTAITA ORTEGA**

**Contador General de Siefore**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

\_\_\_\_\_  
**MTRO. JUAN PABLO NEWMAN AGUILAR**

**Director General**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

El presente Estado Financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.